

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/11/2020 - 30/11/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	27,650,583.04
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	18,175,741.34
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	12,452,049.03
11.1.1.0.00.000	Tributarios	12,157,742.02
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	10,211,575.93
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	706,164.64
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	476,078.91
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	32,510.91
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	197,574.82
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	126,796.07
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	22,400.00
11.1.1.1.09.006	Catastro - Numeración oficial	1,600.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	24,900.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	1,200.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	14,450.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	2,400.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	27,446.07
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	5,000.00
11.1.1.1.09.031	Catastro - Subdivisión y mensura urbana	5,600.00
11.1.1.1.09.032	Catastro - Subdivisión y mensura rural	700.00
11.1.1.1.09.034	Catastro - Constancia de edificación existente	1,600.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	19,500.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	7,306,215.22
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	2,069,000.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	2,000.00
11.1.1.1.19.000	Oblea de transporte	400.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	1,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	1,946,166.09
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	142,828.50
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	14,339.98
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	7,066.66
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	43,445.48
11.1.1.2.16.000	Pavimento camino La Mariposa	1,738,485.47
11.1.2.0.00.000	No tributarios	294,307.01
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	72,214.74
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	14,897.00
11.1.2.0.27.000	Multas	90,628.65
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	90,628.65
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	2,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	23,680.69
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	90,885.93
11.1.2.0.43.000	Balneario La Costa	0.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	5,723,692.31
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	2,438,787.97
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	48,838.58
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	3,236,065.76
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,424,250.58
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	741,533.79
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,028,319.25
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	41,962.14
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	9,170,553.89
12.1.0.0.00.000	Recursos de Capital	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	6,799,355.58
12.3.2.0.00.000	Diferencia de Cotizacion	2,371,198.31
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	304,287.81
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	304,287.81
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	304,287.81
13.1.0.0.02.002	Desmalezado D.P.V.	4,133.81
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	200,154.00
13.1.0.0.02.021	Programa de Ayudas Directas, Urgentes y/o Complementarias: Accionar-Minist.	100,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 27,650,583.04

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/11/2020 - 30/11/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	26,335,242.17
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	10,570,823.70
21.1.0.0.00.000	De operación	10,570,823.70
21.1.1.0.00.000	Personal	5,196,388.31
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	288,727.94
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	106,773.71
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	77,045.71
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	13,322.82
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	9,785.50
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	38,192.06
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	32,196.79
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	11,411.35
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	41,000.00
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	41,000.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	2,149,222.82
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	121,200.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,285,765.33
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	152,065.02
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	37,047.84
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	31,959.56
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	256,553.60
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	216,280.65
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	48,350.82
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,297,433.60
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	1,297,433.60
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,420,003.95
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	222,840.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	630,300.26
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	119,222.62
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	89,495.44
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	80,362.96
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	106,996.57
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	90,200.60
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	80,585.50
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,404,949.22
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	8,877.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	495,652.50
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	27,450.85
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	35,158.45
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	96,942.40
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	4,698.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	258,047.10
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	31,664.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	82,738.46
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	2,854.85
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	312,536.17
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	98,580.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	213,956.17
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	28,325.24
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	22,300.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	396,820.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	28,200.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	13,400.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	77,000.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	266,250.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	11,970.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	190,487.60
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	140,499.67
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	11,400.62
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	360.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	11,580.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	5,042.50
21.1.2.0.33.000	Alquileres	26,068.46
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	26,068.46

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/11/2020 - 30/11/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	158,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	29,823.21
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	232,402.96
21.1.2.0.44.001	Unidad de empleo	750.00
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	39,005.96
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	36,425.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	7,500.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	65,896.00
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	77,000.00
21.1.2.0.44.012	Refrigerios Centro Cultural	5,826.00
21.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	207.77
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	149,754.40
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	32,868.40
21.1.2.0.50.003	Ferretería	2,730.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	74,150.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	6.00
21.1.2.0.50.011	Festival de la Musica 2020	40,000.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	15,200.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	55,000.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	5,560.40
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	5,560.40
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	13,050.00
21.1.2.0.55.001	Conexión a red cloacal domiciliaria - Materiales	7,050.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	6,000.00
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	119,581.90
21.1.2.0.58.000	Retribucion por Cobranzas Boca Recaudadora Banco Sta fe N 833-Concurso de Proyecto	23,680.69
21.1.2.0.59.000	Refrigerio	50,098.94
21.1.2.0.62.000	Balneario La Costa	363,085.08
21.1.2.0.62.001	Balneario La Costa - Temporada 20/21	363,085.08
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,969,486.17
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	133,047.70
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	12,500.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	120,547.70
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	22,190.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	20,000.00
21.1.4.0.05.011	Útiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	2,190.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	69,938.00
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	9,938.00
21.1.4.0.06.006	Centro de Jubilados y Pensionados de General Lagos	60,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,298,213.64
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	67,940.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	169,526.72
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	830,966.95
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	67,580.00
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	35,148.12
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	98,470.95
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	8,400.00
21.1.4.0.10.018	Refrigerios Centro Integrador Comunitario	20,180.90
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	0.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	294,301.00
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	38,203.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	12,745.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	104,376.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	48,270.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	47,270.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	41,117.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	2,320.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.24.000	Cooperativa de Telefono y Servicios Gral Lagos Ltda	149,535.83
21.1.4.0.30.000	Agencia de Desarrollo Region Rosario	1,300.00
21.1.4.0.34.000	Programa Empleos Verdes	960.00
21.1.4.0.34.001	Programa Lagos Alimentos	960.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	15,363,318.18
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	15,363,318.18

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/11/2020 - 30/11/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	622,310.33
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	352,532.83
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	276,390.23
22.1.1.0.01.005	Rodados	49,000.00
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	27,142.60
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	269,777.50
22.1.1.0.02.002	Maquinas y Equipos para Oficina	266,666.66
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	3,110.84
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	14,741,007.85
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	23,780.00
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	13,700.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	10,080.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,680,498.89
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	8,500.00
22.1.2.0.06.004	Paseo Barrio La Costa-Mano de Obra	584,700.00
22.1.2.0.06.005	Paseo Barrio La Costa-Materiales	1,087,298.89
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	285,772.27
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	13,000.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	272,772.27
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	0.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	3,200.00
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	3,200.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	12,386,059.29
22.1.2.0.14.005	Pavimentación obra nueva - Mano de obra tercerizada	116,025.00
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	93,054.17
22.1.2.0.14.008	Pavimentacion camino La Mariposa	12,176,980.12
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	190,314.00
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	123,500.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	66,814.00
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	0.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	32,774.49
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	32,774.49
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	24,180.95
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	24,180.95
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunales-Materiales	56,427.96
22.1.2.0.31.000	Edificio Transito y Convivencia	26,000.00
22.1.2.0.31.001	Edificio Transito y Convivencia - Materiales	26,000.00
22.1.2.0.32.000	Estacion de transferencia de residuos	32,000.00
22.1.2.0.32.001	Estacion de transferencia de residuos - Materiales	20,000.00
22.1.2.0.32.002	Estacion de transferencia de residuos - Mano de obra	12,000.00
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	0.00
22.3.0.0.00.000	Inversión financiera	0.00
23.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	0.00
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	401,100.29
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	0.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	401,100.29
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	10,560.00
24.0.0.0.08.014	Programa Atencion Gobierno Locales-Emergencia Covid-19-Ministerio de Gestion Publico	279,905.29
24.0.0.0.08.015	Programa de Ayudas Directas, Urgentes y/o Complementarias: Accionar-Minist.	110,500.00
24.0.0.0.08.016	Programa de Fortalecimiento Vial Urbano 2020-Reposicion con escoria en camino-Dir.	135.00
TOTAL EGRESOS		\$ 26,335,242.17